ПАО "Туймаада Даймонд" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество "Туймаада Даймонд"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Туймаада Даймонд"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 677004, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, 30/4, офис 1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1021401048338
- 1.5. ИНН эмитента: 1435009280
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20322-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1435009280/
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019
- 2. Содержание сообщения
- 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата уведомления членов СД о проведении заседания): 22.05.2019г.
- 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.05.2019г.
- 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- 1. Избрание Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров ПАО "Туймаада Даймонд";
- 2. Утверждение секретаря Совета директоров ПАО "Туймаада Даймонд";
- 3. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров;
- 4. Назначение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров и утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, согласно п.3. ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995г.;
- 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;
- 6. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- 7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания

акционеров;

- 8. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;
- 9. Предварительное утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018г.;
- 10. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров ПАО "Туймаада Даймонд" о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов;
- 11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- 12. Рассмотрение предложений акционеров, являющихся владельцами не менее 2 процентов голосующих акций ПАО "Туймаада Даймонд", поступивших в адрес Общества согласно ст.53 ФЗ "Об акционерных обществах". Принятие решения о включении или об отказе во включении указанных предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров.
- 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 1-04-20322-F, дата государственной регистрации - 16.07.2003 г.

привилегированные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска - 2-04-20322-F, дата государственной регистрации - 16.07.2003 г.

3. Подп	ІИСЬ
---------	------

3.1. Генеральный директор ПАО "Туймаада Даймонд" Максимов В.А. подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.